

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ  
PRZYCHODNI W OSIELSKU  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU****1.Przychody**

Gminna Przychodnia w Osielsku w okresie od 01.01.2015 r do 30.06.2015r osiągnęła przychód ogółem w wysokości 1 119 504,74 PLN , czym zrealizowała plan finansowy w 48,79 % .

Na przychód ten złożyły się : realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – ginekologiczno –położniczej ( AOS), sprzedaż usług medycznych osobom fizycznym i prawnym oraz umowa z Urzędem Gminy Osielsko na prowadzenie programu profilaktycznego z zakresu rehabilitacji przeznaczonej dla mieszkańców gminy)

Przychody związane z kontraktem z NFZ realizowane są planowo . Niewielkie odchylenia powodowane są ze zmienną ilością pacjentów zadeklarowanych do przychodni . Przychody związane z prowadzeniem programu profilaktycznego z zakresu rehabilitacji realizowane są również planowo – Urząd Gminy Osielsko przekazuje miesięczne transze odpowiadające 1/12 całości dotacji .

Planowana jest również dotacja na prace remontowe, która zostanie zrealizowana w II półroczu .

**2.Koszty**

Po stronie kosztów plan na rok 2015 w okresie 01.01.2015r. do 30.06.2015r. zrealizowano ogółem w 39,78% - 899 025,44 PLN

Zestawienie planowanych kosztów i ich wykonania zawiera tabela nr 2.

1. Wynagrodzenia stanowią 59,43% ogółu kosztów poniesionych w 2015r . Składają się na nie :
  - wynagrodzenia osobowe – 442 494,95 PLN
  - wynagrodzenia bezosobowe – 88 673,00 PLN
  - nagrody jubileuszowe – 3 100,00 PLN

2. Narzuty na wynagrodzenia ( składki ZUS) stanowią 10,21 % ogółu kosztów

3. Świadczenia na rzecz pracowników to 0,82% ogółu kosztów: świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników – zrealizowano je w I półroczu w 14,81 % planowanej wysokości – wiąże się to z terminami wypłat świadczeń urlopowych, które przypadają na II półrocze . Planowane szkolenia pracowników odbywać się będą w okresie jesiennym.

4. Materiały i wyposażenie stanowią 6,34 % ogółu kosztów. Składają się na to wydatki na

- leki i materiały medyczne – 40 121,63 PLN
- materiały biurowe – 4 849,75 PLN
- środki czystości – 993,50 PLN
- paliwo – 1976,77 PLN
- materiały do remontów i napraw – 52,64 PLN
- pozostałe materiały – 9031,98 PLN

5. Energia – 20 800,67 PLN co stanowi 2,31 % ogółu kosztów . Składają się na to:

- energia elektryczna – 5 285,39 PLN
- centralne ogrzewanie – 15 515,28 PLN

6. Usługi obce – 158 408,26 PLN co stanowi 17,62 % ogółu kosztów.

Składają się na to :

- usługi medyczne ( 141 330,52 PLN) , to jest – badania lekarskie, laboratoryjne, i diagnostyczne, transport sanitarny, usługi pomocnicze( np. sterylizacja)
- usługi pocztowe i bankowe – 995,00 PLN
- usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 12 772,37 PLN
- usługi remontowe i naprawy – 912,95 PLN
- pozostałe usługi – 2 397,42 PLN

7. Podatki i opłaty – 3 154,0000 PLN co stanowi 0,35 % ogółu kosztów, z czego 2789,00 PLN to podatek od nieruchomości.

8. Pozostałe koszty rodzajowe ( podróże służbowe, ubezpieczenia) – 5 055,09 PLN co stanowi 0,56 % ogółu kosztów.

9. Amortyzacja – 21 107,82 PLN , co stanowi 2,36% ogółu kosztów .

### 3. Należności

Stan należności Gminnej Przychodni w Osielsku na dzień 30.06.2015 r. wynosi 178 934,56 PLN . Są to należności związane z kontraktem z NFZ . Należności te na dzień 30.06.2015r. były niewymagalne.

Należności ze strony Urzędu Gminy Osielsko nie występowały.

Szczegółowe zestawienie należności – tabela nr 3 .

### 4. Zobowiązania

Kwota zobowiązań Gminnej Przychodni w Osielsku wyniosła na dzień 30.06.2015r. 46 231,88 PLN , z czego przypada na:

- Zobowiązania publicznoprawne – 22 307,89 PLN ( podatek dochodowy od wynagrodzeń i składki ZUS– zostały one uregulowane w ustawowych terminach płatności )
- Zobowiązania wobec dostawców – 23 923,99 PLN

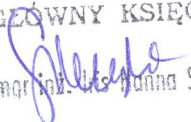
Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi i są realizowane w ustalonych z kontrahentami terminach .

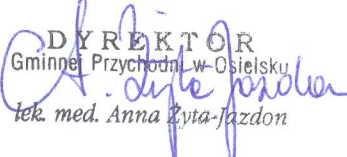
Zestawienie – tabela nr 4

### 5. Wynik finansowy na 30.06.2015r .

PRZYCHODY : 1 119 504,74 PLN  
KOSZTY : 899 025,44 PLN  
ZYSK : 220 479,30 PLN

Pierwsze półrocze 2015r. Gminna Przychodnia w Osielsku zamknęła zyskiem w wysokości 220 479,30 PLN . Jest on wynikiem zrealizowania w pierwszym półroczu ok. 40% kosztów , przy ok.50% realizacji przychodów . Większość planowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu ( świadczenia urlopowe, prace remontowe ).Nie powinno to jednak zagrozić płynności finansowej przychodni i pozwoli na zrealizowanie zaplanowanego na poziomie 15 000,00 zysku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr inż. Urszula Słomska

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielsku  
  
lek. med. Anna Żyła-Jazdon

GINNA PRZYCHODNIA  
w OSIELSKU  
ul. Centralna 6, tel. 381 35 73  
86-031 OSIELSKO  
REGON 092351937 NIP 554-22-11-397

| <b>Przychody roku 2015</b>          |                     |                         |               |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| źródło<br>przychodu                 | Plan na<br>Rok 2015 | wykonanie<br>30.06.2015 | %             |
| 1                                   | 2                   | 3,00                    | 4,00          |
| <b>OGÓŁEM</b>                       | <b>2 292 370,00</b> | <b>1 118 404,74</b>     | <b>48,79</b>  |
| <b>I. Kontrakt z NFZ</b>            | <b>2 080 000,00</b> | <b>1 023 912,34</b>     | <b>49,23</b>  |
| POZ                                 | 2 000 000           | 983 247,03              | 49,16         |
| AOS                                 | 80 000              | 40 665,31               | 50,83         |
| <b>II Sprzedaż os.fiz. i firmom</b> | <b>80 000</b>       | <b>36 288,00</b>        | <b>45,36</b>  |
| <b>III Rehabilitacja</b>            | <b>99 170</b>       | <b>49 800,00</b>        | <b>50,22</b>  |
| <b>IV Dotacje</b>                   | <b>25 000</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |
| <b>V Rozl. przych. z 2014</b>       | <b>2 200</b>        | <b>1 100,00</b>         | <b>50,00</b>  |
| <b>VI Inne</b>                      | <b>8 200,00</b>     | <b>8 404,40</b>         | <b>102,49</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr inż. inż. Hanna Słomska

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielsku  
*[Signature]*  
lek. med. Anna Zyta-Jazdon

| <b>Koszty roku 2015</b>               |                     |                      |              |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Rodzaj kosztów                        | Plan na ROK 2015    | wykonanie 30,06,2015 | %            |
| 1                                     | 2.                  | 3                    | 4            |
| <b>OGÓŁEM</b>                         | <b>2 260 000,00</b> | <b>899 025,44</b>    | <b>39,78</b> |
| <b>I. Wynagrodzenia</b>               | <b>1 300 000,00</b> | <b>534 267,95</b>    | <b>41,10</b> |
| <b>II. Narzuty na wynagrodzenia</b>   | <b>245 000,00</b>   | <b>91 800,97</b>     | <b>37,47</b> |
| <b>III. Świadczenia na rzecz prac</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>7 404,41</b>      | <b>14,81</b> |
| <b>IV. Materiały i wyp. ogółem</b>    | <b>150 000,00</b>   | <b>57 026,27</b>     | <b>38,02</b> |
| <b>V. Energia ogółem</b>              | <b>45 000,00</b>    | <b>20 800,67</b>     | <b>46,22</b> |
| <b>VI. Usługi obce ogółem</b>         | <b>400 000,00</b>   | <b>158 408,26</b>    | <b>39,60</b> |
| <b>VII. Podatki i i opłaty</b>        | <b>5 000,00</b>     | <b>3 154,00</b>      | <b>63,08</b> |
| <b>VIII. Pozostałe koszty</b>         | <b>15 000,00</b>    | <b>5 055,09</b>      | <b>33,70</b> |
| <b>IX Amortyzacja</b>                 | <b>50 000,00</b>    | <b>21107,82</b>      | <b>42,22</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. *Hanna Słomska*


DYREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielsku  
*lek. med. Anna Zyta-Jazdon*

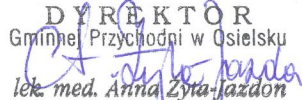
| <b>Należności na 30.06.2015 r.</b>         |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| kontrahent                                 | kwota             | termin            |
|  | należności        | zapłaty           |
| 1  | 2,00              | 4                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                              | <b>178 934,56</b> |                   |
| <b>I. Rozrachunki z NFZ</b>                | <b>178 934,56</b> | <b>25,07,2015</b> |
| <b>II. Rozrachunki z innymi odbiorcami</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| Urząd Gminy Osielsko                       | 0,00              |                   |
| Odbiorcy indywidualni                      | 0,00              |                   |
|  |                   |                   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. inż. Hanna Storniska

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni w Osielsku  
lek. med. Anna Zuzanna Jankowska

| <b>zobowiązania na 30.06.2015r</b>     |                 |                                       |              |
|--|-----------------|---------------------------------------|--------------|
| kontrahent                             | kwota           | dokument                              | termin       |
| 1                                      | zobowiązań<br>2 | 3                                     | zapłaty<br>4 |
| <b>OGÓŁEM</b>                          | <b>46231,88</b> |                                       |              |
| <b>I. Rozrachunki publicznopr.</b>     | <b>22307,89</b> |                                       |              |
| Urząd skarbowy                         | 6642,00         | (podatek od wynagrodzeń)              | 20.07.2015   |
| ZUS                                    | 15665,89        | (składki na ub.spoleczne i zdrowotne) | 15.07.2015   |
| Izba Lekarska, Izba Pielęgniarska      | 0,00            | (składki członkowskie)                |              |
| <b>II. Rozrachunki z dostawcami</b>    | <b>23923,99</b> |                                       |              |
| <b>III. Rozrachunki z pracownikami</b> | <b>0,00</b>     |                                       |              |

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr inż. Iwona Stomska

  
 DYREKTOR  
 Gminnej Przychodni w Osielsku  
 lek. med. Anna Zyma-Jazdon